

希望の家拠点区分拠点区分貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
流動資産	145,453,477	流動負債	24,084,970
現金預金	73,312,611	事業未払金	5,386,844
現金	860,328	預り金	0
預金	72,452,283	職員預り金	2,662,138
事業未収金	45,903,132	賞与引当金	16,035,988
未収補助金	22,331,000	固定負債	15,749,910
貯蔵品	165,300	退職給付引当金	15,749,910
前払金	3,164,426	負債の部合計	39,834,880
前払費用	564,008	純 資 産 の 部	
前払費用(非資金)	564,008	基本金	558,102,986
その他の流動資産	13,000	国庫補助金等特別積立金	28,243,573
固定資産	1,060,067,608	国庫補助金等特別積立金	28,243,573
基本財産	831,626,726	その他の積立金	197,240,897
土地	445,923,250	その他の積立金	197,240,897
建物	385,703,476	次期繰越活動増減差額	382,098,749
その他の固定資産	228,440,882	次期繰越活動増減差額	382,098,749
建物	2,116,381	(うち当期活動増減差額)	44,721,576
構築物	1,913,612		
車輛運搬具	6,658,185		
器具及び備品	3,467,841		
権利	381,360		
ソフトウェア	175,683		
退職給付引当資産	15,749,910		
施設整備積立資産	2,100,000		
人件費積立資産	109,000,000		
修繕費積立資産	42,270,154		
備品購入積立資産	43,870,743		
長期前払費用	141,003		
その他の固定資産	596,010	純資産の部合計	1,165,686,205
資産の部合計	1,205,521,085	負債及び純資産の部合計	1,205,521,085

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 — 総平均法に基づく償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産 — 法人税法の規定による定額法
  - ・無形固定資産 — ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額を零とする定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、就業規則退職金規定により、計上している。
  - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職金制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 希望の家拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
- ア 希望の家
  - イ 希望の家ショート・トリイット
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
- ア 希望の家
  - イ 希望の家ショート・トリイット

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	445,923,250	0	0	445,923,250
建物	403,940,177	0	18,236,701	385,703,476
合 計	849,863,427	0	18,236,701	831,626,726

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	724,324,618	338,621,142	385,703,476
建物	8,097,000	5,980,619	2,116,381
構築物	37,107,736	35,194,124	1,913,612
車輛運搬具	15,328,966	8,670,781	6,658,185
器具及び備品	30,296,694	26,828,853	3,467,841
合 計	815,155,014	415,295,519	399,859,495

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

希望の家に於いて長期前払費用から1年基準により振替えた前払費用（令和5年度の火災保険料）564,008円は支払資金に該当しない。また、棚卸資産の貯蔵品（備蓄品）165,300円は支払資金である。

希望の家拠点区分拠点区分貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	希望の家	希望の家ショート・トワイライト	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>流動資産</b>	134,271,829	11,181,648	145,453,477	0	145,453,477
現金預金	68,927,307	4,385,304	73,312,611	0	73,312,611
現金	758,736	101,592	860,328	0	860,328
預金	68,168,571	4,283,712	72,452,283	0	72,452,283
事業未収金	39,110,502	6,792,630	45,903,132	0	45,903,132
未収補助金	22,331,000	0	22,331,000	0	22,331,000
貯蔵品	165,300	0	165,300	0	165,300
前払金	3,160,712	3,714	3,164,426	0	3,164,426
前払費用	564,008	0	564,008	0	564,008
前払費用(非資金)	564,008	0	564,008	0	564,008
その他の流動資産	13,000	0	13,000	0	13,000
<b>固定資産</b>	1,059,057,131	1,010,477	1,060,067,608	0	1,060,067,608
基本財産	831,626,726	0	831,626,726	0	831,626,726
土地	445,923,250	0	445,923,250	0	445,923,250
建物	385,703,476	0	385,703,476	0	385,703,476
その他の固定資産	227,430,405	1,010,477	228,440,882	0	228,440,882
建物	2,116,381	0	2,116,381	0	2,116,381
構築物	1,913,612	0	1,913,612	0	1,913,612
車輛運搬具	6,658,185	0	6,658,185	0	6,658,185
器具及び備品	3,427,024	40,817	3,467,841	0	3,467,841
権利	381,360	0	381,360	0	381,360
ソフトウェア	104,403	71,280	175,683	0	175,683
退職給付引当資産	14,851,530	898,380	15,749,910	0	15,749,910
施設整備積立資産	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
人件費積立資産	109,000,000	0	109,000,000	0	109,000,000
修繕費積立資産	42,270,154	0	42,270,154	0	42,270,154
備品購入積立資産	43,870,743	0	43,870,743	0	43,870,743
長期前払費用	141,003	0	141,003	0	141,003
その他の固定資産	596,010	0	596,010	0	596,010
資産の部合計	1,193,328,960	12,192,125	1,205,521,085	0	1,205,521,085
<b>流動負債</b>	22,067,612	2,017,358	24,084,970	0	24,084,970
事業未払金	4,681,071	705,773	5,386,844	0	5,386,844
職員預り金	2,447,845	214,293	2,662,138	0	2,662,138
賞与引当金	14,938,696	1,097,292	16,035,988	0	16,035,988
<b>固定負債</b>	14,851,530	898,380	15,749,910	0	15,749,910
退職給付引当金	14,851,530	898,380	15,749,910	0	15,749,910
負債の部合計	36,919,142	2,915,738	39,834,880	0	39,834,880
<b>基本金</b>	558,102,986	0	558,102,986	0	558,102,986
国庫補助金等特別積立金	28,243,573	0	28,243,573	0	28,243,573
国庫補助金等特別積立金	28,243,573	0	28,243,573	0	28,243,573
その他の積立金	197,240,897	0	197,240,897	0	197,240,897
その他の積立金	197,240,897	0	197,240,897	0	197,240,897
次期繰越活動増減差額	372,822,362	9,276,387	382,098,749	0	382,098,749
次期繰越活動増減差額	372,822,362	9,276,387	382,098,749	0	382,098,749
(うち当期活動増減差額)	40,048,752	4,672,824	44,721,576	0	44,721,576
純資産の部合計	1,156,409,818	9,276,387	1,165,686,205	0	1,165,686,205
負債及び純資産の部合計	1,193,328,960	12,192,125	1,205,521,085	0	1,205,521,085